

## CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N. 0607585 39.2018.8.04.0001

Competência: junho de 2023

Apresentado em agosto de 2023



## INDÍCE

#### 1. INTRODUÇÃO

- 1. Cronograma processual
- 2. Acompanhamento processual

#### 2. RESUMO

- 1. Resultado
- 2. Quadro de colaboradores
- 3. Passivo tributário
- 4. Endividamento concursal
- 5. Endividamento extraconcursal
- 6. Informações relevantes

#### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

1. Instalações e produtos

#### 4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

- 1. Balanço Patrimonial
- Demonstrativo de Resultado
- 3. Análise do desempenho
- 4. Dívida tributária

#### 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Meios de recuperação e proposta de pagamento

## 1. INTRODUÇÃO



O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial, refletindo a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de administrador judicial da empresa Recuperanda.

O processamento da Recuperação Judicial de C. V. Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda – EPP segue seu curso na forma da lei. O pedido de recuperação foi ajuizado em 26.02.2018, tendo seu processamento deferido em 11.04.2018.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, foi disponibilizado no diário oficial em 28.08.2018, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados (fls. 323/326).
O plano de recuperação judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do art. 7°, §2° c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada. (fls. 594/595).

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à CV é o dia 20 do mês subsequente. As demonstrações de junho deveriam ter sido encaminhadas em 20/07/2023, contudo, os documentos foram recebido com atraso, no dia 25/07/2023. Os questionamentos realizados em 23/08/2023, não foram respondidos.

## 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

# A D V O G A D O S

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
26/02/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		14/02/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1°
11/04/2018	Deferimento do processamento da Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1°		AGC – 1ª Convocação	
19/04/2018	Disponibilização do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º		AGC – 2ª Convocação	
			-	Homologação do PRJ	
28/08/2018	Disponibilização do 1º Edital pelo devedor.	art. 7°, § 1°		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
15/04/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos pr s datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.	evistos na Lei
15/04/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7°, § 2°		Eventos ocorridos Data estimada	

#### 1. ASPECTOS JURÍDICOS

## Acompanhamento Processual



#### I. FASE ATUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Regularmente publicados os editais dos artigos 7º, parágrafo 2º, e 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (de modo conjunto), atualmente aguarda-se a indicação de novas datas para a realização da assembleia geral de credores, na forma do artigo 36 do mesmo diploma legal, haja vista a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.

#### II. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- Substituição da Administração Judicial: esse Administrador foi nomeado, em substituição, em 20/08/2018;
- Dispensa de certidões negativas de tributos: em 28/08/2018 (fls. 316/319), houve a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, bem como dispensa de consulta ao CADIN estadual à recuperanda, para fins de fazer uso dos incentivos fiscais inerentes ao polo industrial da Zona Franca de Manaus junto à SUFRAMA;
- Editais de credores: finalizada a fase de verificação administrativa de créditos, o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, assim como do artigo 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi publicado em 15/04/2019, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas, e o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de credores apresentada (fls. 594/595). Na sequência, em 01/08/2019, republicou-se o referido edital, somente em relação ao credor Pôlly Weudson Fernandes de Souza;
- Prorrogação do stay period: em 29/09/2021, deferiu-se o pedido de prorrogação do prazo do stay period, por mais 180 (cento e oitenta) dias (fls. 1.500/1.503).
- Assembleia geral de credores: considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, convocou-se a realização de assembleia geral de credores, inicialmente designadas para os dias 24/03/2020, às 14h (em 1ª convocação), e 31/03/2020, às 14h (em 2ª convocação). Todavia, em razão das medidas adotadas a fim de conter a disseminação do coronavirus, a exemplo do isolamento social, em 20/03/2020 as solenidades foram suspensas. Em 18/08/2022, a administração judicial sugeriu a homologação das datas para os dias 18/11/2022, em 1ª convocação, e 25/11/2022, em 2ª convocação, ambos às 10h (horário de Brasília), na modalidade virtual (fls. 1.663/1.665). Contudo, embora homologadas as datas indicadas, o edital previsto no artigo 36 da Lei n.º 11.101/2005 não foi publicado tempestivamente no Diário da Justiça Eletrônico ("DJE"), razão pela qual noticiou-se a perda do objeto da solenidade (fls. 1.804/1.806).

## CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS

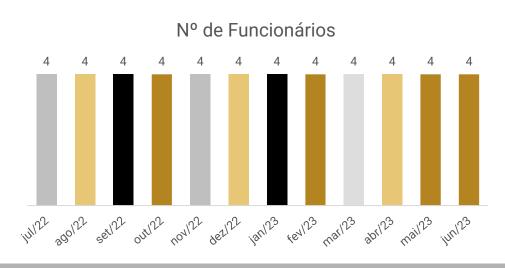


A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.



A receita líquida exibiu acréscimo de R\$ 40,5 mil em junho. Além disso, os custos e despesas operacionais, retraíram de maneira expressiva e desproporcional ao faturamento. Embora questionada pelos motivos das oscilações, a Recuperanda não esclareceu. Com isso, o mês de junho expôs lucro de R\$ 448.805,17. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 2.978,42.

#### **Quadro de colaboradores**

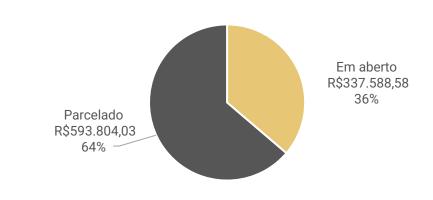


A recuperanda não disponibilizou informações sobre o quadro de colaboradores desde fevereiro/2023. Anteriormente, foi informado que o quadro não sofria alterações desde fevereiro/2022, permanecendo com 4 funcionários contratados em regime CLT, contudo, há colaboradores contratados por diária e através de contrato de pessoa jurídica.

De acordo com as demonstrações contábeis, os salários até a competência de junho, foram liquidados. Em visita técnica realizada em junho/2023, a empresa relatou que os salários estão sendo pagos em dia, porém os encargos estão sendo adimplidos parcialmente, estando apenas o FGTS em dia

#### Passivo tributário

#### PASSIVO TRIBUTÁRIO



Em junho as demonstrações contábeis não demonstraram amortização dos parcelamentos dos impostos e os comprovantes de pagamento não foram enviados. Os tributos correntes estão sendo pagos de forma intercalada, conforme disponibilidade de caixa. A liquidação do mês foi, unicamente, ICMS.

Ao final de junho, o passivo tributário era de  $\underline{R\$}$  931.392.61

#### 2. RESUMO

#### CV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COSMÉTICOS | Comércio de produtos de limpeza e cosméticos LTDA - EPP



A CV Indústria e Comércio realiza atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos e líquidos para limpeza e conservação. Trabalha com a sua marca própria de produtos denominada Ueba! e Poli-Ar.

#### **Endividamento concursal**

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	1	25,00%	200.400,77
Garantia Real	1	25,00%	1.922.804,85
Quirografário	2	65,00%	558.891,15
Total	4	100%	2.682.096,77

#### Principais Credores da Recuperação Judicial

- Banco da Amazônia de R\$ 1.922.804,85 arrolado na classe II.
- Banco Bradesco de R\$ 477.688,25 arrolado na classe III.

Destaca-se que a dívida arrolada na recuperação judicial não é reconhecida em sua totalidade nas demonstrações contábeis, conforme abaixo:

Valores em Balancete (Passivo)		Dívida Arrolada na RJ	Extraconcursal
Obrigações Fiscais e Encargos Sociais	911.177	-	911.177,21
Empréstimos e Financiamentos	1.855.108	2.481.696	- 626.588,22
Fornecedores	157.364	-	157.364
Adiantamento de clientes	185.453	-	185.453,40
Salários e Obrigações Trabalhistas	-	200.401	- 200.400,77

#### **Endividamento extraconcursal**

Ao final de junho/2023, a recuperanda apresentou passivo extraconcursal de **R\$ 1.253.994,26**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



## Acompanhamento da Administração Judicial

Em junho/2023, a administração judicial realizou uma visita técnica na sede da recuperanda. Na oportunidade, foi acompanhado pelo representante da empresa, Sr. Alexandre.

A recuperanda realiza atividade fabril de desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de limpeza e conservação industrial, comercial e residencial próprios e está funcionando normalmente, conforme constatado na visita. Conforme destacado, existe a possibilidade de investimentos em novas máquinas de produção, futuramente, e todos os bens estão em uso no momento. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis.

Na ocasião da visita, a administração judicial verificou que trabalhavam em torno de 10 pessoas . Salienta-se que a empresa trabalha com alguns diaristas, os quais são chamados quando há necessidade.

Existem clientes inadimplentes, mas dentro de uma margem considerada normal. Quanto a fornecedores, a empresa compra todo seu material à vista por conta de não ter crédito, devido à recuperação judicial. Quando questionada sobre quais seriam as dificuldades enfrentadas, a recuperanda informou que são diversas. Do ponto de vista financeiro, a empresa desconta duplicatas para realizar suas compras de insumos e pagamento de grandes despesas como folha, gerando uma perda de 5% a 6%. Na produção, a constante manutenção por ter um maquinário já obsoleto é outro fator que prejudica a atividade. A empresa tem planos de fazer uma atualização do parque fabril, assim que tiver condições. Na logística, o único caminhão está bem deteriorado, e por estar alienado a um credor, não se consegue vender para realizar a troca por um mais novo.

Os impostos estaduais estão sendo pagos regularmente. Já os impostos federais não estão sendo pagos pois a empresa prioriza o parcelamento recente feito com a Receita Federal/Procuradoria da Fazenda Nacional que atualmente é um valor bem elevado para o caixa. A CV vem aderindo a programas de regularização tributárias, sempre que disponível pelos órgãos.

Ainda, segundo o Sr. Alexandre, atualmente estão próximos de um ponto de equilíbrio, em que as despesas assumidas estão sendo em sua maioria pagas. Porém, não há espaço para grandes movimentos, investimentos ou negociações a médio e longo prazo.

## 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Instalações e produtos



A sede principal da CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda - EPP é localizada na Rua Palmeira do Miriti, nº 653, CEP 69.075-215, Bairro Distrito INDUSTRIAL L II, Município de Manaus, AM.



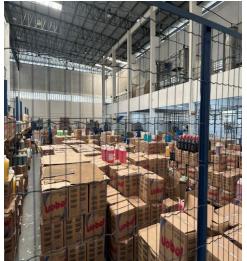


















Imagens capturadas em visita técnica realizada em junho/2023.

## **Balanço Patrimonial**



BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	1.098.754	1.241.450	1.425.912
Bancos	5.917	135.231	8.634
Adiantamentos diversos	242.000	242.000	242.000
o Clientes	269.924	616.813	783.819
Clientes Estoques	580.913	247.406	391.458
NÃO CIRCULANTE	2.772.008	2.772.008	2.772.008
Outros créditos	456.233	456.233	456.233
Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775
TOTAL DO ATIVO	3.870.762	4.013.458	4.197.920
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	596.276	784.300	484.845
Fornecedores	306.730	479.164	157.364
Salários a pagar	-	4.285	-
Inss a recolher	35.574	37.538	39.501
Fgts a recolher	3.236	3.659	4.082
Obrigações fiscais	250.737	259.654	283.897
NÃO CIRCULANTE	2.653.403	2.624.258	2.624.258
Empréstimos e Financiamentos Parcelamentos de tributos	1.855.108	1.855.108	1.855.108
Parcelamentos de tributos	612.841	583.696	583.696
Adiantamentos	185.453	185.453	185.453
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.380	926.427	961.539
Capital social	962.005	962.005	962.005
Reservas de lucros	- 69.626	- 35.578	- 467
Reserva legal	1.027.440	1.061.487	1.096.599
Resultados acumulados	- 1.097.066	- 1.097.066	-1.097.066
TOTAL DO PASSIVO	4.142.058	4.334.984	4.070.641

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### <u>ATIVO</u>

**Disponível:** compreende, unicamente, bancos conta movimento e apresentou decréscimo de R\$ 126,5 mil, resultante da redução de saldo com Banco Daycoval. No entanto, não foi possível identificar as variações, uma vez que a empresa não encaminhou o razão, fluxo de caixa ou os extratos bancários.

Adiantamentos: contempla unicamente adiantamento a sócio de R\$ 242.000,00, que foi realizado em novembro/2022. No entanto, conforme art. 6°-A da Lei n. 11.101/05, "é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no art. 168 desta Lei.". Quando questionada sobre os adiantamentos realizados ao sócio, a recuperanda explicou se tratar de uma dissolução de SCP, paga na saída do investidor. A CV enviou o comprovante de baixa do CNPJ da SCP C V INDUSTRIA, que teve extinção por encerramento e liquidação voluntária, apenas em 20/03/2023. De acordo com a empresa, tratava-se de um investidor que já existia desde o início do processo de recuperação judicial, e que, por motivos pessoais, precisou desfazer a SCP, lhe sendo pago o valor devido. No entanto, os comprovantes bancários de pagamento não foram disponibilizados.

Clientes: expôs crescimento de 27%, motivado pelo maior volume de vendas a prazo em comparação aos recebimentos. Contudo, não foi possível identificar quais as principais transações ocorridas, já que não foram disponibilizados os relatórios razão e aging list. Além disso, a empresa informou que para valores vencidos, utiliza uma empresa de cobrança e, em casos extremos, negativação junto ao Serasa.

**Estoques:** é composto por matéria-prima (R\$ 391,4 mil), mercadorias para revenda (R\$ 69,9 mil). O período apontou aumento de 58%, especialmente, pelo acréscimo de saldo de mercadorias para revenda O inventário de estoque não foi disponibilizado.

**Outros créditos**: engloba PIS e COFINS a apropriar de R\$ 329.733,04 e empréstimo realizado ao sócio de R\$ 126.500,00, que não apresentaram variação.

Imobilizado: o mês não apresentou movimentações. O inventário do imobilizado não foi encaminhado.

## **Balanço Patrimonial**



	BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
	CIRCULANTE	1.098.754	1.241.450	1.425.912
	Bancos	5.917	135.231	8.634
	Adiantamentos diversos	242.000	242.000	242.000
ATIVO	Clientes Estoques	269.924 580.913	616.813 247.406	783.819 391.458
¥				
	NÃO CIRCULANTE	2.772.008	2.772.008	2.772.008
	Outros créditos	456.233	456.233	456.233
	Imobilizado	2.315.775	2.315.775	2.315.775
	TOTAL DO ATIVO	3.870.762	4.013.458	4.197.920
	BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
	CIRCULANTE	596.276	784.300	484.845
	Fornecedores	306.730	479.164	157.364
	Salários a pagar	-	4.285	-
	Inss a recolher	35.574	37.538	39.501
	Fgts a recolher	3.236	3.659	4.082
	Obrigações fiscais	250.737	259.654	283.897
0	NÃO CIRCULANTE	2.653.403	2.624.258	2.624.258
SIV	Empréstimos e Financiamentos Parcelamentos de tributos	1.855.108	1.855.108	1.855.108
AS	Parcelamentos de tributos	612.841	583.696	583.696
٩	Adiantamentos	185.453	185.453	185.453
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.380	926.427	961.539
	Capital social	962.005	962.005	962.005
	Reservas de lucros	- 69.626	- 35.578	- 467
	Reserva legal	1.027.440	1.061.487	1.096.599
	Resultados acumulados	- 1.097.066	- 1.097.066	-1.097.066
	TOTAL DO PASSIVO	4.142.058	4.334.984	4.070.641
	Fanta Danagata a financia a famagida a da Danagada			

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### **PASSIVO**

**Fornecedores:** a recuperanda informou que as compras são realizadas à vista junto a fornecedores, o que vai em desencontro com o saldo de R\$ 157,3 mil. O decréscimo de 67%, se deu pelos pagamentos do período. Contudo, o *aging list* e o relatório razão não foram enviados, impossibilitando atestar o saldo ou realizar uma análise detalhada das movimentações.

**Salários a pagar**: conforme demonstrativos contábeis, o valor apropriado da folha de junho foi liquidado dentro do mês, juntamente, com o saldo de maio, justificando ao ausência de valor a pagar na rubrica. No entanto, os comprovantes de pagamento ou confirmação de liquidação, não foram enviados.

Obrigações sociais: os encargos sobre a folha permanecem inadimplentes, o que ocasionou o acréscimo de R\$ 2,3 mil.

**Obrigações Fiscais:** a recuperanda tem adimplido parcialmente os tributos correntes, conforme disponibilidade de caixa, o que resultou no aumento de 9% do saldo. As demonstrações contábeis exibiram pagamento apenas de ICMS, no valor de R\$ 39,3 mil.

**Empréstimos e Financiamentos:** destaca-se que a recuperação judicial é composta essencialmente por credores financeiros no montante de R\$ 2.481.696,00, considerando a exclusão do crédito do Banco do Brasil na classe III, em decorrência da decisão judicial de fls. 1.655/1.658, haja vista a quitação do valor pelo avalista (responsável solidário da dívida). Logo, a contabilidade não reflete à realidade da empresa, visto que o valor apresentado é de R\$ 1.885.107,78. A recuperanda não se posicionou quanto à diferença.

Parcelamento de tributos: compreende, em sua maior parte, parcelamentos de PIS/COFINS (R\$ 329,7 mil), Refiz Dívida Ativa da União (R\$ 103,3 mil) e INSS (R\$ 94,6 mil). Não houve pagamento de parcelamentos no mês de junho. Sobre a queda expressiva dos parcelamentos em dezembro, que teve como contrapartida a conta de lucro/prejuízos acumulados no PL, a CV explicou que aderiu ao programa QUITAPGFN reduzindo, portanto, os encargos em cerca de R\$ 1 milhão. Embora solicitados, não foram encaminhados os documentos do parcelamento.

Adiantamento de clientes: compreende adiantamentos aos clientes de R\$ 185.453,40, que não apresentou variações.



## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita Bruta de Vendas	111.673	619.671	660.078	3.325.083
Deduções da receita bruta	- 45.443	- 45.461	- 45.288	284.524
(=) Receita Líquida	66.230	574.210	614.790	3.040.559
Custo dos bens e serviços	- 474.063	- 503.958	9.088	1.977.596
(=) Resultado operacional bruto	- 407.832	70.251	605.702	1.062.963
Despesas Operacionais atividade geral	203.762	- 249.412	156.264	1.062.207
(=) Resultado operacional líquido	- 611.594	- 179.161	449.438	756
Despesas financeiras -	634-	1.326-	633-	3.735
(=) Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL	612.228	- 180.487	448.805	- 2.978
(=) Lucro/ prejuízo líquido do exercício	612.228	- 180.487	448.805	- 2.978

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Destaca-se que a Administração Judicial verificou que houve alterações de saldos de receitas de meses anteriores. Contudo, os demonstrativos contábeis retificados, embora solicitados, não foram enviados.

#### <u>ANÁLISE</u>

**Receita bruta:** a receita exibiu acréscimo de R\$ 40,4 mil em junho. Destaca-se que houve alterações nas receitas de meses anteriores, impactando na variação. Contudo, os demonstrativos retificados, não foram disponibilizados.

Deduções das vendas: compreende apenas os tributos sobre o faturamento, que somaram R\$ 45,2 mil.

Custo dos Produtos Vendidos: contemplam custos dos produtos de fabricação própria (R\$ 9 mil), que foi 98% menor que o mês anterior. Embora questionada pelo motivo do decréscimo expressivo, a Recuperanda não explicou. Em outro momento, a empresa relatou que as variações, em sua maioria, são decorrentes das aquisições da matéria prima, que as vezes tem em Manaus, e outras vezes precisam comprar fora estado com valor elevado.

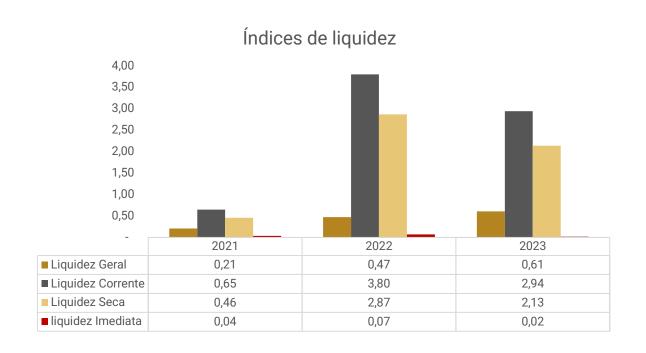
Despesas Operacionais: englobam despesas oriundas da operação, principalmente, com serviços de terceiros (R\$ 50,7 mil), fretes e carretos (R\$ 33,3 mil) e reparo e conservação de imóveis (R\$ 17,1 mil). O período expôs decréscimo de 37%, especialmente, pelo menor desembolso com prestação de serviços e reparo de imóveis. Contudo, a Recuperanda não explicou o motivo das variações e não enviou a composição dos gastos, impossibilitando uma análise pormenorizada. Em outro momento, a empresa relatou que os serviços de terceiros englobam alguns funcionários que trabalham em regime de diária, cujos valores e quantidade dependem da necessidade e volume de trabalho mensal, sem maiores detalhes.

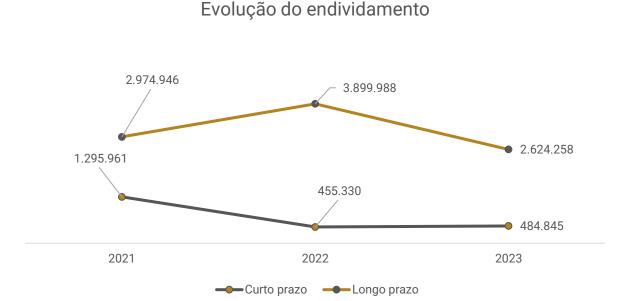
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 632,80, unicamente, pelas tarifas bancárias.

**Resultado**: com aumento da receita e baixa dos custos e despesas, o mês de junho encerrou com saldo positivo de R\$448.805,17. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 2.978,42.

## 3. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – Análise do Desempenho







Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas, sendo esperado resultados superiores a 1.

No primeiro semestre de 2023, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1 de liquidez geral e imediata, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações do curto prazo com os recursos disponíveis em caixa e com as obrigações de curto e longo prazo, mesmo considerando o realizável a longo prazo no ativo.

Acima de 1 ficou a liquidez <u>corrente</u>, que representa a capacidade de cumprir as obrigações do passivo circulante, considerando os ativos a curto prazo e liquidez seca, que demonstra o cumprimento das obrigações do curto prazo, com recursos disponíveis no ativo circulante, sem levar em consideração o estoque. Embora os índices tenham ficado acima do esperado, houve uma retração em comparação ao mesmo período de 2022.

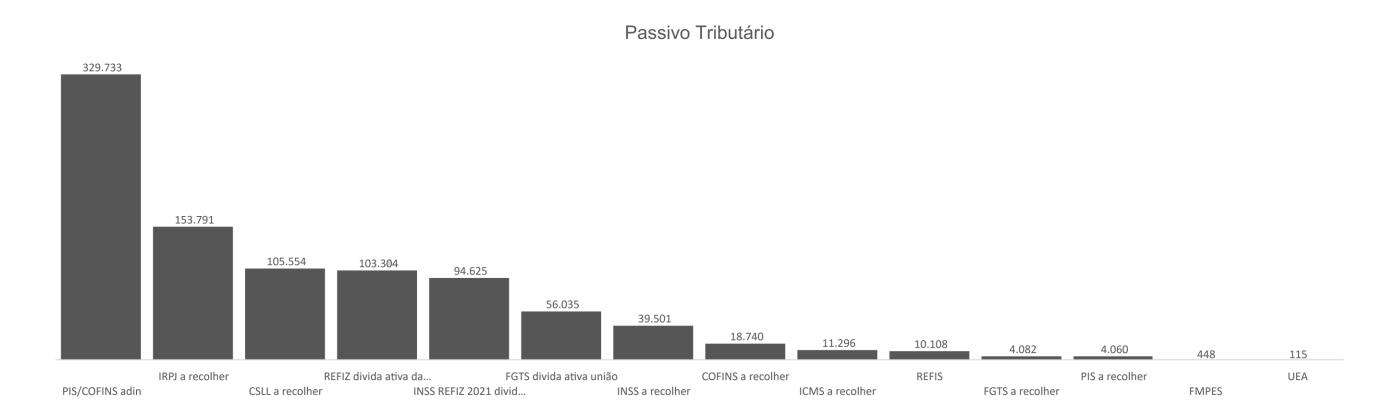
O endividamento com terceiros a curto prazo aumentou 6% no primeiro semestre de 2023, especialmente, pelas obrigações fiscais e encargos sociais. No longo prazo, houve retração de 33%, devido a amortização de parcelamentos tributários.

O endividamento total, exibiu decréscimo de 29%.



#### Dívida tributária

A Recuperanda está adimplindo parcialmente os tributos correntes, conforme disponibilidade de caixa. Conforme informações prestadas pela CV, os impostos estaduais estão sendo pagos regularmente. Já os impostos federais não estão sendo pagos, pois a empresa prioriza o parcelamento recente feito com a Receita Federal/Procuradoria da Fazenda Nacional, que atualmente é um valor bem elevado para o caixa. Ainda, a empresa informou que aderiu ao parcelamento QUITAPGFN em dezembro, incluindo inclusive FGTS na negociação que gerou desconto de multas e juros em torno de R\$ 1 milhão, contudo, não enviou os documentos relativos. Ao final de junho/2023, o passivo tributário somava R\$ 931.392,61, distribuído, conforme abaixo:



## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Meios de recuperação e proposta de pagamento

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a recuperanda oferece os meios abrangidos pelo art. 50 da Nova Lei de Recuperação Judicial:

- Recuperação de capital de giro;
- Obtenção de benefícios fiscais e enquadramento do regime tributário adequado;
- Novos modelos de negócio; e
- Reestruturação societária.

#### Proposta de pagamento

Os valores devidos aos credores nos termos deste plano de recuperação serão pagos por meio de transferência eletrônica disponível (TED) à conta bancária do respectivo credor.

Os credores devem informar à CV INDUSTRIA suas respectivas contas bancárias para esse fim.

Os pagamentos que não forem realizados em razão de os credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como descumprimento do plano.

Não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os credores não terem informado tempestivamente suas contas bancárias.

Prazo total	Carência	Taxa de juros	Correção monetária	Deságio	Forma de pagamento
60 meses	2 anos após a aprovação do	0%		30%	60 parcelas iguais e consecutivas e o início do pagamento se dará 2 anos após a
oo meses	plano de recuperação judicial	0 /6	-	30 %	aprovação do plano de recuperação judicial, que ainda não ocorreu.

Abaixo segue relacionado tabela com os pagamentos que serão realizados em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas:

Classe	Credor	Valor após deságio	Quantidade de parcelas	Parcela mensal
Trabalhista	Polly Weudson Fernandes de Souza	140.280,54	60	2.338,01
Garantia Real	Banco Amazônia S/A	1.345.963,40	60	22.432,72
Quirografário	Banco Amazônia S/A	56.842,03	60	947,37
Quirografário	Banco Bradesco S/A	334.381,78	60	5.573,03
Total		1.877.467,74		31.291,13



# ANEXOS

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

18/07/2023 Pág.: 0001 16:30:53 C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.013.457,93 D	1.554.153,46	1.369.691,87	4.197.919,52 D
1.1	CIRCULANTE	1.241.450,23 D	1.554.153,46	1.369.691,87	1.425.911,82 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	752.043,99 D	1.156.793,74	1.116.384,38	792.453,35 D
1.1.1.02	BANCOS	135.231,21 D	496.715,52	623.312,46	8.634,27 D
1.1.1.02.004	BANCO DAYCOVAL - SPC C V INDUSTRIA	131.441,13 D	493.071,92	623.312,46	1.200,59 D
1.1.1.02.005	BANCO STONE PAGAMENTOS S.A AG 0001 C/C 515268-1	3.790,08 D	3.643,60	0,00	7.433,68 D
1.1.1.04	CLIENTES	616.812,78 D	660.078,22	493.071,92	783.819,08 D
1.1.1.04.001	CLIENTES DIVERSOS	616.812,78 D	660.078,22	493.071,92	783.819,08 D
1.1.2	CREDITOS	242.000,00 D	1.678,00	1.678,00	242.000,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	242.000,00 D	0,00	0,00	242.000,00 D
1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	242.000,00 D	0,00	0,00	242.000,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
1.1.5	ESTOQUE	247.406,24 D	395.681,72	251.629,49	391.458,47 D
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	247.406,24 D	395.681,72	251.629,49	391.458,47 D
1.1.5.01.001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	230.926,67 D	175.108,77	235.149,92	170.885,52 D
1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	16.479,57 D	69.950,46	16.479,57	69.950,46 D
1.1.5.01.003	ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00	48.835,05	0,00	48.835,05 D
1.1.5.01.004	ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	0,00	101.787,44	0,00	101.787,44 D
1.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	456.233,04 D	0,00	0,00	456.233,04 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	456.233,04 D	0,00	0,00	456.233,04 D
1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	456.233,04 D	0,00	0,00	456.233,04 D
1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	126.500,00 D	0,00	0,00	126.500,00 D
1.2.1.02.004	PIS/COFINS A APROPRIAR ADIN	329.733,04 D	0,00	0,00	329.733,04 D
1.6	ATIVO PERMANENTE	2.315.774,66 D	0,00	0,00	2.315.774,66 D
1.6.2	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
1.6.2.01	IMOBILIZADO	4.681.225,15 D	0,00	0,00	4.681.225,15 D
1.6.2.01.001	IMOVEIS	3.846.331,37 D	0,00	0,00	3.846.331,37 D
1.6.2.01.002	VEICULOS	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00 D
1.6.2.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.586,00 D	0,00	0,00	22.586,00 D
1.6.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	58.662,29 D	0,00	0,00	58.662,29 D
1.6.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.745,49 D	0,00	0,00	613.745,49 D
1.6.4	DEPRECIACOES	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
1.6.4.01.006	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.365.450,49 C	0,00	0,00	2.365.450,49 C
2	PASSIVO	4.334.984,39 C	529.396,40	265.052,82	4.070.640,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.408.557,36 C	529.396,40	229.941,08	3.109.102,04 C
2.1.1	CIRCULANTE	784.299,85 C	529.396,40	229.941,08	484.844,53 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	479.164,13 C	479.164,13	157.363,65	157.363,65 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	479.164,13 C	479.164,13	157.363,65	157.363,65 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	45.481,69 C	10.897,28	8.999,51	43.583,92 C
2.1.1.03.001	SALARIO A PAGAR	4.284,80 C	10.897,28	6.612,48	0,00
2.1.1.03.003	INSS A RECOLHER	37.537,72 C	0,00	1.963,71	39.501,43 C
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	3.659,17 C	0,00	423,32	4.082,49 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	259.654,03 C	39.334,99	63.577,92	283.896,96 C
2.1.1.04.001	PIS A RECOLHER	3.726,39 C	0,00	333,99	4.060,38 C
2.1.1.04.002	COFINS A RECOLHER	17.198,74 C	0,00	1.541,49	18.740,23 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

18/07/2023 Pág.: 0002 16:30:53 C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA

21.10.4006	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211.04.000	2.1.1.04.004	CSLL A RECOLHER	98.439,66 C	0,00	7.114,58	105.554,24 C
21.10.1610	2.1.1.04.006	ICMS A RECOLHER	7.503,14 C	39.334,99	43.128,22	11.296,37 C
2.1.1.0.4.019         REFIZ SEFAZ 2021         10.107.70 D         0.00         0.00         10.107.00           2.1.2         EMORYEL A LONGO PRAZO         2.092.427/31 G         0.00         0.00         2.094.227           2.1.2.1         EMPERSINGS FINANCIMENTOS         1.855.107.78 C         0.00         0.00         1.855.10           2.1.2.2.1 0.003         FINANCIMIENTO FINO CONT MY 033-14-7082-9         41.123.00 C         0.00         0.00         0.00         1.108.00           2.1.2.2.1 0.004         FINANCIMIENTO FINO CONT MY 033-14-7082-9         41.123.00 C         0.00         0.00         0.00         0.00         1.108.00           2.1.2.2.1 0.006         FINANCIMIENTO FINO CONT MY 033-14-7025-0         19.276,10 C         0.00         0.00         10.00	2.1.1.04.009	FMPES	220,69 C	0,00	227,59	448,28 C
21.12         EXIGNIZEL ALLONGO PRAZO         2.624.267.51 C         0.00         0.00         2.624.257.51 C           2.12.01         EMPRESTINOS E PINANCIAMENTOS         1.855.107.76 C         0.00         0.00         1.856.00           2.12.01.003         BINANCIAMENTO FINO CONT N° 033-14-7082-9         1.120.007.83 C         0.00         0.00         1.780.00           2.12.01.004         BINANCIAMENTO FINO CONT N° 033-14-7082-9         1.120.00 C         0.00         0.00         1.14.60           2.12.01.005         BINANCIAMENTO FINO CONT N° 033-14-7082-9         1.92.78 C         0.00         0.00         1.00           2.12.02         ADIANTAMENTO SINCOTT N° 033-14-7082-9         1.92.78 S         0.00         0.00         1.92.77           2.12.02         ADIANTAMENTO SE CLENTES         1.85.453.40 C         0.00         0.00         1.85.453.40 C           2.12.03         PROFELAMENTO SE TIRBUTOS         8.83.9863.30 C         0.00         0.00         1.85.453.40 C           2.12.03         PROFELAMENTO SE TIRBUTOS         8.83.9863.30 C         0.00         0.00         1.85.453.40 C           2.12.03         PROFELAMENTO SE CLENTES         1.83.00 A         0.00         0.00         1.00           2.12.03         RESERCE 2017 DIVIDA ATIVA DALINAD         1.93	2.1.1.04.010	UEA	57,67 C	0,00	56,90	114,57 C
21 201	2.1.1.04.019	REFIZ SEFAZ 2021	10.107,70 D	0,00	0,00	10.107,70 D
21.201.003	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.624.257,51 C	0,00	0,00	2.624.257,51 C
ALP  21.201.004   RIANCIAMENTO FIO CONT N° 033-14-7082-9   41.123.00 C	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.855.107,78 C	0,00	0,00	1.855.107,78 C
ALP  2.1.2.0.1.0.0.5     RIMANCIAMENTO FINO CONT N° 033-14-7028-5     ALP  2.1.2.0.1.0.0.6     RIMANCIAMENTO FINO CONT N° 033-14-7028-5     ALP  2.1.2.0.0.0     RIMANCIAMENTO FINO CONT N° 033-14-7028-5     ALP  2.1.2.0.0     ADIANTAMENTO SE CONT N° 033-14-7028-6     ALP  2.1.2.0.0     ADIANTAMENTO SE CILINTES     BES 458,40 C     ADIANTAMENTO DE L'INEUTOS     ADIANTAMENTO DE L'INEUTOS     ADIANTAMENTO D'INEUTOS     ADIANTAMENTO	2.1.2.01.003		1.780.027,83 C	0,00	0,00	1.780.027,83 C
ALP	2.1.2.01.004		41.123,09 C	0,00	0,00	41.123,09 C
ALP  ADANTAMENTOS 185.453.40 C .0.00 0.00 185.455. 21.2.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 185.433.40 C .0.00 0.00 185.455. 21.2.03 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 583.696.33 C .0.00 0.00 185.455. 21.2.03.004 REFUZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021 103.304.00 C .0.00 0.00 103.305. 21.2.03.005 INSS REFUZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.1.2.01.005		14.680,67 C	0,00	0,00	14.680,67 C
21 2 02 000 2         ADIANTAMENTO DE CLIENTES         185.433.40 C         0.00         0.00         185.435.60           21 2 03 300 4         PARCELAMENTO DE TRIBUTOS         583.896,33 C         0.00         0.00         103.306.00           21 2 03 300 4         REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021         103.304.00 C         0.00         0.00         103.306.00           21 2 03 300 5         INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO         56034,53 C         0.00         0.00         360.336.20           21 2 03 300 7         PISICOFINS ADIN         329,733,04 C         0.00         0.00         329,733.20           2 2 1         PATRIMONIO LIQUIDO         926,427,03 C         0.00         35111,74         961,538           2 2 1.01         CAPITAL SOCIAL         928,000,42 C         0.00         35111,74         961,538           2 2 1.01 1003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         240,000,00 C         0.00         0.00         240,000           2 2 1.01 1005         CAPITAL INTEGRALIZADO SOF CV         242,005,42 C         0.00         35,111,74         1096,598           2 2 1.03 301         KESERVAS DE CAPITAL         1,001,487,25 C         0.00         35,111,74         1096,598           2 2 1.03 302         KESERVAS DE CAPITAL         1,001,487,25 C <td>2.1.2.01.006</td> <td></td> <td>19.276,19 C</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.276,19 C</td>	2.1.2.01.006		19.276,19 C	0,00	0,00	19.276,19 C
212.03   PARCELAMENTO DE TRIBUTOS   \$68.686.33 C   0.00   0.00   583.686.30 C   212.03.004   REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021   103.304.00 C   0.00   0.00   103.304.00 C   212.03.005   INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO   94.624.76 C   0.00   0.00   0.00   94.622.12.03.006   FGTS DIVIDA ATIVA DA UNIAO   56.034.53 C   0.00   0.00   0.00   32.973.50 C   212.03.007   PISCOFINS ADIN   329.733.04 C   0.00	2.1.2.02	ADIANTAMENTOS	185.453,40 C	0,00	0,00	185.453,40 C
212.03.004         REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021         103.304.00 C         0.00         0.00         103.304.00           212.03.005         INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO         94.624.76 C         0.00         0.00         94.622           212.03.006         FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO         56.034.53 C         0.00         0.00         56.03           212.03.007         PISICOFINS ADIN         329.733.94 C         0.00         35.111.74         961.53           22 PATRIMONIO LIQUIDO         982.427.03 C         0.00         35.111.74         961.53           22.1 OLI         CAPITAL SOCIAL         962.427.03 C         0.00         0.00         962.00           22.1.01.003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         240.000,00 C         0.00         0.00         200.00           22.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS         480.000,00 C         0.00         0.00         242.00           22.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV         242.005.42 C         0.00         35.111.74         1096.59           22.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061.487.25 C         0.00         35.111.74         1096.59           22.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065.64 D         0.00         0.00	2.1.2.02.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	185.453,40 C	0,00	0,00	185.453,40 C
212.03.005         INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO         94.624.76 C         0.00         0.00         94.622           212.03.006         FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO         56.034.53 C         0.00         0.00         56.034           212.03.007         PISICOFINS ADIN         329.733.04 C         0.00         0.00         329.733           22         PATRIMONIO LIQUIDO         926.427.03 C         0.00         35.111,74         961.533           22.1         CAPITAL SOCIAL         926.005.42 C         0.00         0.00         962.005           22.1.01.003         CAPITAL SOCIAL         962.005.42 C         0.00         0.00         962.005           22.1.01.003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         240.000.00 C         0.00         0.00         240.000           22.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCROV         242.005.42 C         0.00         0.00         242.000           22.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCROV         242.005.42 C         0.00         35.111,74         1.006.508           22.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061.487.25 C         0.00         35.111,74         1.006.508           22.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061.487.25 C         0.00         35.111,74         1.006.	2.1.2.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	583.696,33 C	0,00	0,00	583.696,33 C
2.1.2.03.006         FGTS DIVIDA ATIVA LINIAO         56.034,53 C         0.00         0.00         56.034           2.1.2.03.007         PISICOFINS ADIN         329.733,04 C         0.00         0.00         329.733           2.2         PATRIMONIO LIQUIDO         928.427,03 C         0.00         35.111,74         961.534           2.2.1         CAPITAL SOCIAL         926.427,03 C         0.00         0.00         962.00           2.2.1.01.003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS         240.000,00 C         0.00         0.00         0.00         240.00           2.2.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS         480.000,00 C         0.00         0.00         0.00         240.00           2.2.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INTEGRALIZADO CARLOS         480.000,00 C         0.00         0.00         0.00         240.00           2.2.1.03.001         ICMS RESTITUWEL         1.061.487,25 C         0.00         35.111,74         1.096.584           2.2.1.06.001         ICUCRO PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,40 D         0.00         0.00         1.097.065           3.1         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29 D         1.062.965           3.1.1         RECEITAS OPERACIONAIS <td>2.1.2.03.004</td> <td>REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021</td> <td>103.304,00 C</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>103.304,00 C</td>	2.1.2.03.004	REFIZ DIVIDA ATIVA DA UNIAO 2021	103.304,00 C	0,00	0,00	103.304,00 C
2.12.03.007         PISICOFINS ADIN         329.733.04 C         0.00         0.00         329.733.04 C           2.2         PATRIMONIO LIQUIDO         926.427,03 C         0.00         35.111,74         981.538           2.2.1 1         CAPITAL SOCIAL         926.427,03 C         0.00         35.111,74         981.538           2.2.1.01 0.03         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         240.000,00 C         0.00         0.00         280.00           2.2.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS         480.000,00 C         0.00         0.00         242.00           2.2.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV         242.005,42 C         0.00         0.00         242.00           2.2.1.03.001         IGMS RESITTUUEL         1.061,487,25 C         0.00         35.111,74         1.096,594           2.2.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061,487,25 C         0.00         35.111,74         1.096,594           2.2.1.03         IGMS RESITTUUEL         1.061,487,25 C         0.00         35.111,74         1.096,594           2.2.1.06.001         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097,086,64 D         0.00         0.00         1.097,086           3.1.1         RECEITAS         RECEITAS         457,261,38 C         292,694,43	2.1.2.03.005	INSS REFIZ 2021 DIVIDA ATIVA DA UNIAO	94.624,76 C	0,00	0,00	94.624,76 C
2.2         PATRIMONIO LIQUIDO         326.427,03 C         0.00         35.111,74         961.534           2.2.1         CAPITAL SOCIAL         926.427,03 C         0.00         35.111,74         961.534           2.2.1.01         CAPITAL SOCIAL         962.005,42 C         0.00         0.00         962.005           2.2.1.01.003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         240.000,00 C         0.00         0.00         480.000           2.2.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         480.000,00 C         0.00         0.00         480.000           2.2.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV         242.005,42 C         0.00         0.00         242.00           2.2.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061,487,25 C         0.00         35.111,74         1.066.584           2.2.1.08         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         0.00         35.111,74         1.066.584           2.2.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         0.00         0.00         1.097.065           3.1         RECEITAS OPERACIONAIS         457.261,38 C         292.694,43         989.396,29         1.062.965           3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         0.00	2.1.2.03.006	FGTS DIVIDA ATIVA UNIAO	56.034,53 C	0,00	0,00	56.034,53 C
2.2.1         CAPITAL SOCIAL         926.427,03 C         0.00         35.111,74         961.534           2.2.1.01         CAPITAL SOCIAL         962.005,42 C         0.00         0.00         962.005           2.2.1.01.003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         240.000,00 C         0.00         0.00         240.000           2.2.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO         480.000,00 C         0.00         0.00         480.000           2.2.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV         242.005,42 C         0.00         0.00         242.005           2.2.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061,487,25 C         0.00         35.111,74         1.096.594           2.2.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.085,64 D         0.00         0.00         1.097.085           2.2.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.085,64 D         0.00         0.00         1.097.085           2.2.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.085,64 D         0.00         0.00         1.097.085           3.1         RECEITAS OPERACIONAIS         457.281,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.865           3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         0.00	2.1.2.03.007	PIS/COFINS ADIN	329.733,04 C	0,00	0,00	329.733,04 C
22.1.01         CAPITAL SOCIAL         962.005.42 C         0,00         0.00         962.005           22.1.01.003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS         240.000,00 C         0.00         0.00         240.000           22.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS         480.000,00 C         0.00         0.00         480.000           22.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA         1.061.487.25 C         0.00         35.111.74         1.096.598           22.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061.487.25 C         0.00         35.111.74         1.096.598           22.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061.487.25 C         0.00         35.111.74         1.096.598           22.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065.64 D         0.00         0.00         1.097.065           22.1.06.001         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065.64 D         0.00         0.00         1.097.065           3.1         RECEITAS         457.261.38 C         292.694.43         898.396.29         1.062.965           3.1.1         RECEITAS ENCIONAIS         457.261.38 C         292.694.43         898.396.29         1.062.965           3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	926.427,03 C	0,00	35.111,74	961.538,77 C
2.2.1.01.003         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALBERTO DE S. PASSOS         240.000,00 C         0.00         0.00         240.000           2.2.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS         480.000,00 C         0.00         0.00         480.000           2.2.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA         1.061.487,25 C         0.00         35.111,74         1.096.584           2.2.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061.487,25 C         0.00         35.111,74         1.096.584           2.2.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         0.00         0.00         1.097.065           3.1         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.965           3.1.1         RECEITAS OPERACIONAIS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.965           3.1.1         RECEITAS RUTA DE MERCADORIAE ESCRVICOS         2.665.004,39 C         0.00         660.076,22         3.325.085           3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         0.00         660.076,22         3.325.085           3.1.2.01         CYENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO         2.259.895,04 C         0.00         579.122,74         2.839.013           3.1.2.01	2.2.1	CAPITAL SOCIAL	926.427,03 C	0,00	35.111,74	961.538,77 C
DE S. PASSOS         22.1.01.004         CAPITAL INTEGRALIZADO CARLOS ALEXANDRE B. PASSOS         480.000,00 C         .0.00         .0.00         .480.00           2.2.1.01.005         CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA         .242.005,42 C         .0.00         .0.00         .242.005           2.2.1.03         RESERVAS DE CAPITAL         1.061,487,25 C         .0.00         .35.111,74         1.096.598           2.2.1.03         ICMS RESTITUIVEL         1.061,487,25 C         .0.00         .35.111,74         1.096.598           2.2.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         .0.00         .0.00         .1097.066           2.2.1.06         LUCROS PERJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         .0.00         .0.00         .1097.066           2.2.1.06         LUCROS PERJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         .0.00         .0.00         .1097.066           2.2.1.06         LUCROS PERJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         .0.00         .0.00         .1097.066           3.1         RECEITAS         457.261,38 C         .292.694,43         .898.396.29         .1062.963           3.1.1         RECEITAS DRUTA DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         .0.00         .660.078,22         .3.325.083           3.1.1.01.002	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	962.005,42 C	0,00	0,00	962.005,42 C
ALEXANDRE B. PASSOS  22.1.01.005 CAPITAL INTEGRALIZADO SCP CV INDUSTRIA  22.1.03 RESERVAS DE CAPITAL 1.061.487.25 C 0.00 35.111.74 1.096.598 (22.1.03.001 ICMS RESTITUIVEL 1.061.487.25 C 0.00 35.111.74 1.096.598 (22.1.03.001 ICMS RESTITUIVEL 1.061.487.25 C 0.00 35.111.74 1.096.598 (22.1.06 ILUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 1.097.065.64 D 0.00 0.00 1.097.065 (22.1.06.001 ILUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS 1.097.065.64 D 0.00 0.00 1.097.065 (3 RECEITAS 457.261.38 C 292.694.43 898.396.29 1.062.965 (3 RECEITAS OPERACIONAIS 2.665.004.39 C 0.00 660.078.22 3.325.085 (3 RECEITAS OPERACIONAIS 2.665.004.39 C 0.00 660.078.22 3.325.085 (3 RECEITAS OPERACIONAIS 2.665.004.39 C 0.00 660.078.22 3.325.085 (3 RECEITAS OPERACIONAIS 2.259.895.04 C 0.00 80.955.48 486.064 (3 RECEITAS OPERACIONAIS 2.259.895.04 C 0.00 80.9	2.2.1.01.003		240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
RECEITAS   RECEITAS DE RERCADORIAS   1.061.487,25 C   0.00   35.111,74   1.096.598   1.097.065.64 D   0.00   0.	2.2.1.01.004		480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.2.1.03.001         ICMS RESTITUIVEL         1.061.487.25 C         0.00         35.111,74         1.096.598           2.2.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         0.00         0.00         1.097.065           2.2.1.06.001         LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         0.00         0.00         1.097.065           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963           3.1.1         RECEITAS OPERACIONAIS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963           3.1.1         RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E         2.665.004,39 C         0.00         660.078,22         3.325.083           3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         0.00         660.078,22         3.325.083           3.1.1.01.001         REVENDAS DE MERCADORIAS         405.109,35 C         0.00         80.955,48         486.064           3.1.1.01.002         VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO         2.259.895,04 C         0.00         579.122,74         2.839.013           3.1.2.01         (·) DEDUCOES DAS RECEITAS         2.207.743,01 D         292.694,43         238.318.07         2.262.118           3.1.2.01.001         ICMS         239.235,43 D	2.2.1.01.005		242.005,42 C	0,00	0,00	242.005,42 C
22.1.06         LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         0.00         0.00         1.097.065           2.2.1.06.001         LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS         1.097.065,64 D         0.00         0.00         1.097.065           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963           3.1         RECEITAS OPERACIONAIS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963           3.1.1         RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E         2.665.004,39 C         0.00         660.078,22         3.325.082           3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         0.00         660.078,22         3.325.082           3.1.1.01.001         REVENDAS DE MERCADORIAS         405.109,35 C         0.00         80.955,48         486.064           3.1.1.01.002         VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA         2.259.895,04 C         0.00         579.122,74         2.839.017           3.1.2.01         (-) DEDUCOES DAS RECEITAS         2.207.743,01 D         292.694,43         238.318,07         2.262.118           3.1.2.01         (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS         239.235,43 D         45.288,19         0.00         272.707           3.1.2.01.003         PIS         1.542,10	2.2.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.061.487,25 C	0,00	35.111,74	1.096.598,99 C
2.2.1.06.001 LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS 1.097.065,64 D 0,00 0,00 1.097.065 3 RECEITAS 457.261,38 C 292.694,43 898.396,29 1.062.965 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 457.261,38 C 292.694,43 898.396,29 1.062.965 3.1.1 RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E 2.665.004,39 C 0,00 660.078,22 3.325.082 3.1.1.0 VENDAS DE MERCADORIAS 2.665.004,39 C 0,00 660.078,22 3.325.082 3.1.1.01.001 REVENDAS DE MERCADORIAS 405.109,35 C 0,00 80.955,48 486.064 3.1.1.01.002 VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO 2.259.895,04 C 0,00 579.122,74 2.839.017 PROPRIA 3.1.2 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS 2.207.743,01 D 292.694,43 238.318,07 2.262.118 3.1.2.01 (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS 239.235,43 D 45.288,19 0,00 284.523 3.1.2.01.001 ICMS 229.579,55 D 43.128,22 0,00 272.703 3.1.2.01.003 PIS 1.542,10 D 333,99 0,00 1.876 3.1.2.01.004 COFINS 7.117,35 D 1.541,49 0,00 8.658 3.1.2.01.006 UEA 200,78 D 56,90 0,00 1.025	2.2.1.03.001	ICMS RESTITUIVEL	1.061.487,25 C	0,00	35.111,74	1.096.598,99 C
3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963           3.1         RECEITAS OPERACIONAIS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963           3.1.1         RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS         2.665.004,39 C         0,00         660.078,22         3.325.082           3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         0,00         660.078,22         3.325.082           3.1.1.01.001         REVENDAS DE MERCADORIAS         405.109,35 C         0,00         80.955,48         486.064           3.1.1.01.002         VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA         2.259.895,04 C         0,00         579.122,74         2.839.013           3.1.2         (-) DEDUCOES DAS RECEITAS         2.207.743,01 D         292.694,43         238.318,07         2.262.118           3.1.2.01         (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS         239.235,43 D         45.288,19         0,00         272.707           3.1.2.01.001         ICMS         229.579,55 D         43.128,22         0,00         272.707           3.1.2.01.003         PIS         1.542,10 D         333,99         0,00         1.876           3.1.2.01.006         UEA         200,78 D         56,90         0,0	2.2.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.097.065,64 D	0,00	0,00	1.097.065,64 D
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 457.261,38 C 292.694,43 898.396,29 1.062.963 3.1.1 RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS 2.665.004,39 C 0,00 660.078,22 3.325.082 3.1.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS 2.665.004,39 C 0,00 660.078,22 3.325.082 3.1.1.01.001 REVENDAS DE MERCADORIAS 405.109,35 C 0,00 80.955,48 486.064 3.1.1.01.002 VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO 2.259.895,04 C 0,00 579.122,74 2.839.013 3.1.2 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS 2.207.743,01 D 292.694,43 238.318,07 2.262.118 3.1.2.01 (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS 239.235,43 D 45.288,19 0,00 284.523 3.1.2.01.001 ICMS 229.579,55 D 43.128,22 0,00 272.703 3.1.2.01.003 PIS 1.542,10 D 333,99 0,00 1.876 3.1.2.01.004 COFINS 7.117,35 D 1.541,49 0,00 8.656 3.1.2.01.006 UEA 200,78 D 56,90 0,00 225,59 3.1.2.01.007 FMPES 795,65 D 227,59 0,00 1.025	2.2.1.06.001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.097.065,64 D	0,00	0,00	1.097.065,64 D
3.1.1 RECEITA BRUTA DE MERCADORIA E SERVICOS 2.665.004,39 C 0,00 660.078,22 3.325.082 3.1.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS 2.665.004,39 C 0,00 660.078,22 3.325.082 3.1.1.01.001 REVENDAS DE MERCADORIAS 405.109,35 C 0,00 80.955,48 486.064 3.1.1.01.002 VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA 2.259.895,04 C 0,00 579.122,74 2.839.017 3.1.2 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS 2.207.743,01 D 292.694,43 238.318,07 2.262.118 3.1.2.01 (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS 239.235,43 D 45.288,19 0,00 284.523 3.1.2.01.001 ICMS 229.579,55 D 43.128,22 0,00 272.707 3.1.2.01.003 PIS 1.542,10 D 333,99 0,00 1.876 3.1.2.01.004 COFINS 7.117,35 D 1.541,49 0,00 8.656 3.1.2.01.006 UEA 200,78 D 56,90 0,00 255 3.1.2.01.007 FMPES 795,65 D 227,59 0,00 1.023	3	RECEITAS	457.261,38 C	292.694,43	898.396,29	1.062.963,24 C
SERVICOS         3.1.1.01         VENDAS DE MERCADORIAS         2.665.004,39 C         0,00         660.078,22         3.325.082           3.1.1.01.001         REVENDAS DE MERCADORIAS         405.109,35 C         0,00         80.955,48         486.064           3.1.1.01.002         VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA         2.259.895,04 C         0,00         579.122,74         2.839.017           3.1.2         (-) DEDUCOES DAS RECEITAS         2.207.743,01 D         292.694,43         238.318,07         2.262.118           3.1.2.01         (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS         239.235,43 D         45.288,19         0,00         272.707           3.1.2.01.001         ICMS         229.579,55 D         43.128,22         0,00         272.707           3.1.2.01.003         PIS         1.542,10 D         333,99         0,00         1.876           3.1.2.01.004         COFINS         7.117,35 D         1.541,49         0,00         8.656           3.1.2.01.006         UEA         200,78 D         56,90         0,00         255           3.1.2.01.007         FMPES         795,65 D         227,59         0,00         1.025	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	457.261,38 C	292.694,43	898.396,29	1.062.963,24 C
3.1.1.01.001       REVENDAS DE MERCADORIAS       405.109,35 C       0,00       80.955,48       486.064         3.1.1.01.002       VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA       2.259.895,04 C       0,00       579.122,74       2.839.017         3.1.2       (-) DEDUCOES DAS RECEITAS       2.207.743,01 D       292.694,43       238.318,07       2.262.118         3.1.2.01       (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS       239.235,43 D       45.288,19       0,00       284.523         3.1.2.01.001       ICMS       229.579,55 D       43.128,22       0,00       272.703         3.1.2.01.003       PIS       1.542,10 D       333,99       0,00       1.876         3.1.2.01.004       COFINS       7.117,35 D       1.541,49       0,00       8.656         3.1.2.01.006       UEA       200,78 D       56,90       0,00       255         3.1.2.01.007       FMPES       795,65 D       227,59       0,00       1.025	3.1.1		2.665.004,39 C	0,00	660.078,22	3.325.082,61 C
3.1.1.01.002       VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA       2.259.895,04 C       0,00       579.122,74       2.839.017         3.1.2       (-) DEDUCOES DAS RECEITAS       2.207.743,01 D       292.694,43       238.318,07       2.262.118         3.1.2.01       (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS       239.235,43 D       45.288,19       0,00       284.523         3.1.2.01.001       ICMS       229.579,55 D       43.128,22       0,00       272.703         3.1.2.01.003       PIS       1.542,10 D       333,99       0,00       1.876         3.1.2.01.004       COFINS       7.117,35 D       1.541,49       0,00       8.658         3.1.2.01.006       UEA       200,78 D       56,90       0,00       257         3.1.2.01.007       FMPES       795,65 D       227,59       0,00       1.023	3.1.1.01	VENDAS DE MERCADORIAS	2.665.004,39 C	0,00	660.078,22	3.325.082,61 C
PROPRIA  3.1.2 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS 2.207.743,01 D 292.694,43 238.318,07 2.262.118  3.1.2.01 (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS 239.235,43 D 45.288,19 0,00 272.707  3.1.2.01.001 ICMS 229.579,55 D 43.128,22 0,00 272.707  3.1.2.01.003 PIS 1.542,10 D 333,99 0,00 1.876  3.1.2.01.004 COFINS 7.117,35 D 1.541,49 0,00 8.656  3.1.2.01.006 UEA 200,78 D 56,90 0,00 257  3.1.2.01.007 FMPES 795,65 D 227,59 0,00 1.023	3.1.1.01.001	REVENDAS DE MERCADORIAS	405.109,35 C	0,00	80.955,48	486.064,83 C
3.1.2.01 (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS 239.235,43 D 45.288,19 0,00 284.523 (-) 3.1.2.01.001 ICMS 229.579,55 D 43.128,22 0,00 272.707 (-) 3.1.2.01.003 PIS 1.542,10 D 333,99 0,00 1.876 (-) 3.1.2.01.004 COFINS 7.117,35 D 1.541,49 0,00 8.656 (-) 3.1.2.01.006 UEA 200,78 D 56,90 0,00 257 (-) 3.1.2.01.007 FMPES 795,65 D 227,59 0,00 1.023	3.1.1.01.002		2.259.895,04 C	0,00	579.122,74	2.839.017,78 C
3.1.2.01.001       ICMS       229.579,55 D       43.128,22       0,00       272.707         3.1.2.01.003       PIS       1.542,10 D       333,99       0,00       1.876         3.1.2.01.004       COFINS       7.117,35 D       1.541,49       0,00       8.656         3.1.2.01.006       UEA       200,78 D       56,90       0,00       257         3.1.2.01.007       FMPES       795,65 D       227,59       0,00       1.025	3.1.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	2.207.743,01 D	292.694,43	238.318,07	2.262.119,37 D
3.1.2.01.003       PIS       1.542,10 D       333,99       0,00       1.876         3.1.2.01.004       COFINS       7.117,35 D       1.541,49       0,00       8.656         3.1.2.01.006       UEA       200,78 D       56,90       0,00       257         3.1.2.01.007       FMPES       795,65 D       227,59       0,00       1.02	3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	239.235,43 D	45.288,19	0,00	284.523,62 D
3.1.2.01.004     COFINS     7.117,35 D     1.541,49     0,00     8.656       3.1.2.01.006     UEA     200,78 D     56,90     0,00     257       3.1.2.01.007     FMPES     795,65 D     227,59     0,00     1.025	3.1.2.01.001	ICMS	229.579,55 D	43.128,22	0,00	272.707,77 D
3.1.2.01.006 UEA 200,78 D 56,90 0,00 257 3.1.2.01.007 FMPES 795,65 D 227,59 0,00 1.023	3.1.2.01.003	PIS	1.542,10 D	333,99	0,00	1.876,09 D
3.1.2.01.007 FMPES 795,65 D 227,59 0,00 1.023	3.1.2.01.004	COFINS	7.117,35 D	1.541,49	0,00	8.658,84 D
	3.1.2.01.006	UEA	200,78 D	56,90	0,00	257,68 D
0.000	3.1.2.01.007	FMPES	795,65 D	227,59	0,00	1.023,24 D
3.1.2.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 1.968.507,58 D 247.406,24 238.318,07 1.977.598	3.1.2.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.968.507,58 D	247.406,24	238.318,07	1.977.595,75 D
3.1.2.02.001 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS 286.120,69 D 16.479,57 19.223,56 283.376	3.1.2.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	286.120,69 D	16.479,57	19.223,56	283.376,70 D

#### 18/07/2023 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

16:30:53 C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COMESTICOS LTDA Pág.: 0003

PROPENS   PROPENS   TRATE, AND   166584,34   87.65   985804   51.1   DESPESAS   TRATE, AND   166584,34   87.65   985804   51.1   DESPESAS   TRATE, AND   166584,34   87.65   985804   51.1   0.00	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.11         DESPESAS GERAIGONAIS         776.787.84 D         156.984.34         87.65         935.808           5.1.10         DESPESAS COMPESSOLI         104.907.40 D         8.487.48         87.65         1035.808           5.11.01 LOUI         SALARIO         104.807.40 D         8.487.48         87.65         112.255           5.11.01.00 FRIMA         3.12.860 D         0.00         0.00         3.72           5.11.01.00 FRIMA         1.00         3.12         8.00         0.00         0.00           5.11.01.00 R         RISS         8.00,67 D         1.41,68         0.00         4.90           5.11.01.00 R         REFLOCES         1.01,49,60 D         0.00         0.00         10.34           5.11.01.00 R         REFLOCAS         1.01,49,60 D         0.00         0.00         10.34           5.11.01.01 M         ARREDORDAMENTOS         0.033 C         0.00         0.00         7.44           5.11.01 M         PROLAGORE         0.030 C         1.02,00         0.00         7.42           5.11.01 M         PROLAGORE         0.00         0.00         0.00         6.22           5.11.01 M         PROLAGORE         0.00         0.00         0.00         6.22	3.1.2.02.002		1.682.386,89 D	230.926,67	219.094,51	1.694.219,05 D
5.1.1         DESPESAS OPERACIONAIS         778.787.81 D         156.864.34         87.65         102.695           5.1.1.01         DESPESAS COM PESSOAL         114.397.40         8.437.48         87.65         112.697           5.1.1.01.021         SALARIO         18.888.90         4.196.78         0.00         3.21.67           5.1.1.01.006         INSS         8.000.670         1.1401.88         0.00         9.00           5.1.1.01.007         FGTS         4.513.710         423.32         0.00         10.32           5.1.1.01.008         REFEICOES         10.349.800         0.00         0.00         10.32           5.1.1.01.010         ARREDONDAMENTOS         0.33         0.00         1.02         7.00           5.1.1.01.018         AUSONE         0.326.20         1.320.00         0.00         7.44           5.1.1.01.019         PROLASONE         0.320.00         1.00.00         7.00         7.70           5.1.1.01.019         OUTROS GASTOS COM PESSOAL         0.00         1.00.00         7.00         7.20           5.1.1.01.019         ENERGIA         2.10.00         1.00.00         1.00.00         7.00         7.20           5.1.1.01.019         ENERGIA         2.10.00         1.00	5	DESPESAS	778.787,84 D	156.984,34	87,65	935.684,53 D
5.1.101         DESPESAS COM PESSOAL         10.4 307,40 D         6.8437,46         8.76.55         11.2657           5.1.1010015         SALARIO         16.868,90 D         4.198.78         0.00         23.678           5.1.101006         INSS         3.124,80 D         0.00         0.00         9.00           5.1.101006         INSS         4.51371 D         423,32         0.00         4.937           5.1.101008         REFEICOES         10.948,60 D         0.00         0.00         4.937           5.1.101009         VALE TRANSPORTES         91,83 D         0.00         0.00         4.937           5.1.101010         ARREDONDAMENTOS         0.33 C         0.00         0.00         7.746           5.1.101011         PROLAGORE         0.528,00         1.3200         0.00         7.746           5.1.101011         PROLAGORE         0.528,00         1.92,26         0.00         9.775           5.1.101011         PROLAGORE         0.532,00         1.102,20         0.00         0.00         9.725           5.1.101011         PROLAGORE         0.523,20         0.109,20         0.00         9.725           5.1.101018         OUTROS GASTOS COM PESSOAL         5.030,20         1.102,80	5.1	DESPESAS GERAIS	778.787,84 D	156.984,34	87,65	935.684,53 D
SALARIO	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	778.787,84 D	156.984,34	87,65	935.684,53 D
5.11.01.005         FERIAS         3.124.00 D         0.00         0.00         3.124.00 D           5.11.01.0000         INSS         8.000,67 D         1.401.88         0.00         9-00           5.11.01.000         PGTS         4.513.71 D         423.32         0.00         4.00           5.11.01.008         REPEICOES         10.348,60 D         0.00         0.00         10.348           5.11.01.010         ARREDONDAMENTOS         0.33 C         0.00         1.20         0.00           5.11.01.011         PRO LABORE         6.528.00 D         1.320,00         0.00         7.00           5.11.01.018         ASSISTENCIA MEDICA         47.700.00 D         0.00         0.00         7.70           5.11.02.01         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         672.011.26 D         11.992.80         0.00         61.23           5.11.02.02         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         672.011.26 D         11.971.40 B         0.00         61.23           5.11.02.03         PTU         6.521.24 D         12.77.15         0.00         10.78           5.11.02.020         PRIVA         2.308.10 D         0.00         0.00         2.00           5.11.02.020         PVA         2.308.00 D         570.00         10	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	104.307,40 D	8.437,48	87,65	112.657,23 D
S11.01.006   NSS	5.1.1.01.001	SALARIO	18.968,90 D	4.198,78	0,00	23.167,68 D
5.11.01.007         FGTS         4.513.71 D         423.32         0.00         4.007           5.1.1.01.008         REFEICOES         10.346,000         0.00         0.00         10.346           5.1.1.01.010         VALE TRANSPORTES         91.85 D         0.00         0.00         10.346           5.1.1.01.011         PRO LABORE         6.528.00 D         1.320.00         0.00         7.786           5.1.1.01.011         PRO LABORE         6.528.00 D         1.00.00         0.00         47.776           5.1.1.01.011         OUTROS GASTOS CON PESSOAL         5.030.20 D         1.092.80         0.00         61.22           5.1.1.02.011         ENERGIA         2.1078.14 D         4.454.38         0.00         25.53           5.1.1.02.003         IPTU         8.521.24 D         2.277.15         0.00         10.78           5.1.1.02.004         ALVARA         2.607.20 D         0.00         0.00         2.255           5.1.1.02.005         IPVA         2.2036.81 D         0.00         0.00         2.236           5.1.1.02.006         SEGUROS         2.725.81 D         673.21         0.00         2.236           5.1.1.02.007         TELEFONE         2.247.55 D         491.78         0.00 <td>5.1.1.01.005</td> <td>FERIAS</td> <td>3.124,80 D</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.124,80 D</td>	5.1.1.01.005	FERIAS	3.124,80 D	0,00	0,00	3.124,80 D
5.1.10.1008         REFEICOES         10.349,80 D         0.00         0.00         10.348           5.1.10.1010         VALE TRANSPORTES         91,85 D         0.00         86,36         5.5           5.1.10.1010         ARREDONDAMENTOS         0.33 C         0.90         1.00         0.00         7.848           5.1.10.1011         PRO LABORE         6.528,00 D         1.320,00         0.00         4.770           5.1.10.1016         ASSISTENCIA MEDICA         47,700,00 D         0.00         0.00         6.122           5.1.10.201         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         672,01 L/26 D         147,914.06         0.00         819.22           5.1.10.203         IPTU         8,521.40         2,277.15         0.00         10.788           5.1.10.2030         IPTU         8,521.40         2,277.15         0.00         10.788           5.1.10.2030         IPTU         8,521.40         2,277.15         0.00         10.078           5.1.10.2030         IPTU         8,521.40         2,277.15         0.00         10.788           5.1.10.2005         IPVA         2,309,81 D         0.00         0.00         2.00           5.1.10.2006         SEGUROS         2,725,81 D         0.00	5.1.1.01.006	INSS	8.000,67 D	1.401,68	0,00	9.402,35 D
5.11.01.000         VALE TRANSPORTES         91.85 D         0.00         88.38         2.5           5.11.01.010         ARREDONDAMENTOS         0.33 C         0.90         1.19         0.6           5.11.01.011         PRO LABORE         6.52.80 D         1.320,00         0.00         7.6           5.11.10.1018         OUTROS GASTOS COM PESSOAL         5.030,20 D         1.098,80         0.00         819.22           5.11.02.001         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         872.011,26 D         147.914,06         0.00         819.22           5.11.02.003         IPTU         8.521,24 D         2.277.15         0.00         0.078           5.11.02.003         IPTU         8.521,24 D         2.277.15         0.00         0.078           5.11.02.005         IPVA         2.309,81 D         0.00         0.00         2.306           5.11.02.006         SEGUROS         2.725,81 D         673.21         0.00         3.366           5.11.02.007         TELEFONE         2.289,00 D         575.00         0.0         3.266           5.11.02.010         LURGO, REVISTAS E JORNAIS         2.089,00 D         570.00         0.0         2.06           5.11.02.017         SERVICCAS DE TERCEICOS         1.3789,00 D	5.1.1.01.007	FGTS	4.513,71 D	423,32	0,00	4.937,03 D
5.1.101010         ARREDONDAMENTOS         0.33 C         0.90         1.29         0.00           5.1.1010111         PRO LABORE         6.528,00 D         1.320,00         0.00         7.846           5.1.101018         OUTROS GASTOS COM PESSOAL         5.030,20 D         1.102,00         0.00         6.123           5.1.102         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         672,011,26 D         1.47914,06         0.00         819,225           5.1.102,001         ENERGIA         21,076,14 D         4.454,38         0.00         25,532           5.1.102,003         IPTU         8,821,24 D         2,277,15         0.00         10,788           5.1.102,004         ALVARA         2,670,24 D         1.548,56         0.00         42,785           5.1.102,005         IPVA         2,308,81 D         0.00         0.00         2,358           5.1.102,006         SEGUROS         2,772,581 D         673,21         0.00         2,358           5.1.102,007         TELEFONE         2,247,55 D         491,78         0.00         2,358           5.1.102,007         TELEFONE         2,247,55 D         491,78         0.00         2,358           5.1.102,008         CORREIGS         2,899,00 D         570,00         <	5.1.1.01.008	REFEICOES	10.349,60 D	0,00	0,00	10.349,60 D
5.1.1.010111         PRO LABORE         6.528,00 D         1.320,00         0.00         7.848           5.1.1.01015         ASSISTENCIA MEDICA         47.700,00 D         0.00         0.00         47.700           5.1.1.01 018         OUTROS GASTOS COM PESSOAL         6.030,20 D         1.102,80         0.00         819,825           5.1.1.02 01         ENERGIA         21.078,14 D         4.454,38         0.00         25.532           5.1.1.02 003         IPTU         6.521,24 D         2.277,15         0.00         10.786           5.1.1.02 004         ALVARA         2.670,24 D         1.546,56         0.00         4.218           5.1.1.02 005         IPVA         2.309,81 D         0.00         0.00         2.00           5.1.1.02 005         IPVA         2.309,81 D         0.00         0.00         3.00           5.1.1.02 007         TELEFONE         2.247,55 D         4.91,78         0.00         2.00           5.1.1.02 007         TELEFONE         2.247,55 D         4.91,78         0.00         2.00           5.1.1.02 019         EFEICOSE E LANCHES         16.610,40 D         0.00         0.00         3.468           5.1.1.02 011         SERVICOS DE TERCEIROS         19.266,140 D         0.	5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTES	91,85 D	0,00	86,36	5,49 D
5.1.1.01.015         ASSISTENCIA MEDICA         47.700.00 D         0.00         0.00         47.700.00 D           5.1.1.01.018         OUTROS GASTOS COM PESSOAL         5.03.02 D         1.092,80         0.00         6.12.33           5.1.1.02         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         672.011,26 D         147.914,06         0.00         819.925           5.1.1.02.001         ENERGÍA         21.078,14 D         4.454,38         0.00         25.53           5.1.1.02.003         IPTU         8.521,24 D         2.277,15         0.00         10.785           5.1.1.02.004         ALVARA         2.507,24 D         1.548,56         0.00         4.218           5.1.1.02.005         IPVA         2.309,81 D         0.00         0.00         2.306           5.1.1.02.006         SEGUROS         2.725,81 D         673,21         0.00         3.366           5.1.1.02.007         TELEFONE         2.247,55 D         491,78         0.00         2.336           5.1.1.02.010         REFEICOES E LANCHES         16.610,40 D         0.00         0.00         2.066           5.1.1.02.011         REFEICOES E LANCHES         19.2628,84 D         50.710,08         0.00         2.338           5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS	5.1.1.01.010	ARREDONDAMENTOS	0,33 C	0,90	1,29	0,72 C
5.1.1.01.018         OUTROS GASTOS COM PESSOAL         5.030.20 D         1.092,80         0.00         6.122           5.1.1.02         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         672.011.26 D         147.914.06         0.00         819.225           5.1.1.02.001         ENERGIA         21.076,14 D         4.454,38         0.00         25.532           5.1.1.02.003         IPTU         8.521,24 D         2.277.15         0.00         10.786           5.1.1.02.004         ALVARA         2.670,24 D         1.548,56         0.00         4.218           5.1.1.02.005         IPVA         2.309,81 D         0.00         0.00         2.306           5.1.1.02.006         SEGUROS         2.725,81 D         673,21         0.00         2.308           5.1.1.02.007         TELEFONE         2.247,55 D         491,78         0.00         2.735           5.1.1.02.010         REFEICOES E LANCHES         16,610,40 D         0.00         0.00         3.465           5.1.1.02.011         REFEICOES E LANCHES         19,268,84 D         50,710,08         0.00         2.006           5.1.1.02.012         LUYROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0.00         0.00         16,614           5.1.1.02.013         MANUTENCAO DE VERCEIROS </td <td>5.1.1.01.011</td> <td>PRO LABORE</td> <td>6.528,00 D</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>7.848,00 D</td>	5.1.1.01.011	PRO LABORE	6.528,00 D	1.320,00	0,00	7.848,00 D
5.1.1.02         DESPESAS ADMINISTRATIVAS         672.011.26 D         147.914.06         0.00         819.525           5.1.1.02.001         ENERGIA         21.078.14 D         4.454.38         0.00         25.532           5.1.1.02.003         IPTU         8.521.24 D         2.277.15         0.00         10.786           5.1.1.02.004         ALVARA         2.670.24 D         1.548,56         0.00         4.218           5.1.1.02.005         IPVA         2.309.81 D         0.00         0.00         2.306           5.1.1.02.006         SEGUROS         2.725.81 D         673.21         0.00         3.396           5.1.1.02.007         TELEFONE         2.247,55 D         491.78         0.00         2.736           5.1.1.02.018         CORREIGS         2.899.00 D         570,00         0.00         3.466           5.1.1.02.019         REFEICOES LANCHES         16.610,40 D         0.00         0.00         2.06           5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192.628,84 D         50.710,08         0.00         2.433           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVAÇÃO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0.00         88.203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         15.2612,33 D	5.1.1.01.015	ASSISTENCIA MEDICA	47.700,00 D	0,00	0,00	47.700,00 D
5.1.1.02.001         ENERGIA         21.078,14 D         4.484,38         0.00         25.532           5.1.1.02.003         IPTU         8.521,24 D         2.277,15         0.00         10.786           5.1.1.02.004         ALVARA         2.670,24 D         1.548,56         0.00         4.216           5.1.1.02.005         IPVA         2.309,81 D         0.00         0.00         2.306           5.1.1.02.006         SEGUROS         2.725,81 D         673,21         0.00         3.365           5.1.1.02.007         TELEFONE         2.247,55 D         491,78         0.00         2.735           5.1.1.02.008         CORREIOS         2.289,00 D         570,00         0.00         3.365           5.1.1.02.011         REFEICOES E LANCHES         16,610,40 D         0.00         0.00         16,616           5.1.1.02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0.00         0.00         2.066           5.1.1.02.013         MANUTENCAO DE VEICULOS         13,789,00 D         3.755,00         0.00         17,544           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVAÇÃO IMOVEIS         71,065,41 D         17,173,770         0.00         88.205           5.1.1.02.029         FRETES E CARRETOS         15	5.1.1.01.018	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	5.030,20 D	1.092,80	0,00	6.123,00 D
5.11.02.003         IPTU         8.521.24 D         2.277.15         0.00         10.788           5.11.02.004         ALVARA         2.670.24 D         1.548.56         0.00         4.218           5.11.02.005         IPVA         2.309.81 D         0.00         0.00         2.305           5.11.02.006         SEGUROS         2.725.81 D         673.21         0.00         3.396           5.11.02.007         TELEFONE         2.247.55 D         491.78         0.00         2.736           5.11.02.008         CORREIOS         2.899.00 D         570.00         0.00         3.665           5.11.02.011         REFEICOES E LANCHES         16.610.40 D         0.00         0.00         16.616           5.11.02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066.16 D         0.00         0.00         2.006           5.11.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192.628.84 D         50.710.08         0.00         2.006           5.11.02.018         MANUTENCAD DE VEICULOS         13.789.00 D         3.785.00         0.00         17.544           5.11.02.019         REPARO CONSERVACAO IMOVEIS         71.065.41 D         17.137.70         0.00         82.205           5.11.02.020         ALUGUEIS         19.770.74	5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.011,26 D	147.914,06	0,00	819.925,32 D
5.1.1.02.004         ALVARA         2.670.24 D         1.548,56         0.00         4.216           5.1.1.02.005         IPVA         2.309,81 D         0.00         0.00         2.306           5.1.1.02.006         SEGUROS         2.725,81 D         673,21         0.00         3.396           5.1.1.02.007         TELEFONE         2.247,55 D         491,78         0.00         2.735           5.1.1.02.008         CORREIOS         2.899,00 D         570,00         0.00         3.465           5.1.1.02.011         REFEICOES E LANCHES         16.610,40 D         0.00         0.00         0.00         2.066           5.1.1.02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0.00         0.00         2.06           5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192.628,40 D         507,00         0.00         2.4338           5.1.1.02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13.789,00 D         3.755,00         0.00         243.38           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVAÇÃO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0.00         86.203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0.00         17.040           5.1.1.02.022	5.1.1.02.001	ENERGIA	21.078,14 D	4.454,38	0,00	25.532,52 D
5.1.1.02.005         IPVA         2.309.81 D         0.00         0.00         2.305           5.1.1.02.006         SEGUROS         2.725.81 D         673.21         0.00         3.396           5.1.1.02.007         TELEFONE         2.247.55 D         491.78         0.00         2.738           5.1.1.02.008         CORREIOS         2.899.00 D         570.00         0.00         3.466           5.1.1.02.011         REFEICOES E LANCHES         16.610,40 D         0.00         0.00         0.00         2.666           5.1.1.02.012         LUNROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0.00         0.00         2.066           5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192.628,84 D         50.710,08         0.00         243.338           5.1.1.02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13.789,00 D         3.755,00         0.00         17.544           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVACAO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0.00         82.00           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0.00         17.04           5.1.1.02.021         FRETES E CARRETOS         152.612,33 D         33.357,78         0.00         19.54           5.1.1.02.025<	5.1.1.02.003	IPTU	8.521,24 D	2.277,15	0,00	10.798,39 D
5.1.1 02.006         SEGUROS         2.725,81 D         673,21         0.00         3.395           5.1.1 02.007         TELEFONE         2.247,55 D         491,78         0.00         2.736           5.1.1 02.008         CORREIOS         2.899,00 D         570,00         0.00         3.466           5.1.1 02.011         REFEICOES E LANCHES         16.610,40 D         0.00         0.00         0.00         2.666           5.1.1 02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.086,16 D         0.00         0.00         0.00         2.086           5.1.1 02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192,628,84 D         50.710,08         0.00         243,338           5.1.1 02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13,789,00 D         3.755,00         0.00         17.544           5.1.1 02.019         REPARO CONSERVACAO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0.00         82.20           5.1.1 02.020         ALUGUEIS         142,200,00 D         2.840,00         0.00         17.544           5.1.1 02.022         FRETES E CARRETOS         152,612,33 D         33,357,78         0.00         185,90           5.1.1 02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7,317,86 D         33,69         0.00         34,90	5.1.1.02.004	ALVARA	2.670,24 D	1.548,56	0,00	4.218,80 D
5.1.1 02.007         TELEFONE         2.247,55 D         491,78         0,00         2.735           5.1.1 02.008         CORREIOS         2.899,00 D         570,00         0,00         3.466           5.1.1 02.011         REFEICOES E LANCHES         16.610,40 D         0,00         0,00         16.610           5.1.1 02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0,00         0,00         2.066           5.1.1 02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192,628,84 D         50.710,08         0,00         243,338           5.1.1 02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13.789,00 D         3.755,00         0,00         17.544           5.1.1 02.019         REPARO CONSERVAÇÃO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0,00         88.203           5.1.1 02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0,00         17.040           5.1.1 02.022         FRETES E CARRETOS         152,612,33 D         33.357,78         0,00         185,970           5.1.1 02.025         COMBUSTIVEL         79,770,74 D         11.775,00         0,00         7.351           5.1.1 02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7.317,86 D         33,69         0,00         3.4760           5	5.1.1.02.005	IPVA	2.309,81 D	0,00	0,00	2.309,81 D
5.1.1.02.008         CORREIOS         2.899,00 D         570,00         0,00         3.466           5.1.1.02.011         REFEICOES E LANCHES         16.610,40 D         0,00         0,00         16.610           5.1.1.02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0,00         0,00         2.066           5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192,628,84 D         50.710,08         0,00         243,338           5.1.1.02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13,789,00 D         3.755,00         0,00         17.544           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVACAO IMOVEIS         71,065,41 D         17,137,70         0,00         88,203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14,200,00 D         2,840,00         0,00         185,970           5.1.1.02.022         FRETES E CARRETOS         152,612,33 D         33,357,78         0,00         185,970           5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79,770,74 D         11,775,00         0,00         7,351           5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7,317,86 D         33,69         0,00         7,351           5.1.1.02.031         CSLL         27,645,46 D         7,114,58         0,00         3,00           5.1	5.1.1.02.006	SEGUROS	2.725,81 D	673,21	0,00	3.399,02 D
5.1.102.011         REFEICOES E LANCHES         16.610,40 D         0,00         0,00         16.610           5.1.1.02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0,00         0,00         2.066           5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192,628,84 D         50.710,08         0,00         243,338           5.1.1.02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13.789,00 D         3.755,00         0,00         17.544           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVAÇÃO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0,00         88.203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0,00         17.040           5.1.1.02.022         FRETES E CARRETOS         152.612,33 D         33.357,78         0,00         185.970           5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79.770,74 D         11.775,00         0,00         91.545           5.1.1.02.030         IRPJ         43.195,29 D         11.175,15         0,00         54.370           5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0,00         34.760           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.01           5.1.1.03	5.1.1.02.007	TELEFONE	2.247,55 D	491,78	0,00	2.739,33 D
5.1.1.02.012         LIVROS, REVISTAS E JORNAIS         2.066,16 D         0.00         0.00         2.06           5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192,628,84 D         50,710,08         0.00         243,338           5.1.1.02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13,789,00 D         3,755,00         0.00         17,544           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVACAO IMOVEIS         71,065,41 D         17,137,70         0.00         88,203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14,200,00 D         2,840,00         0.00         17,044           5.1.1.02.022         FRETES E CARRETOS         152,612,33 D         33,357,78         0.00         185,976           5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79,770,74 D         11,775,00         0.00         91,545           5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7,317,86 D         33,69         0.00         7,351           5.1.1.02.031         CSLL         27,645,46 D         7,114,58         0.00         34,760           5.1.1.02.034         SUFRAMA         8,657,98 D         0.00         0.00         3,00           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2,469,18 D         632,80         0.00         3,10           5.1.1.03.0	5.1.1.02.008	CORREIOS	2.899,00 D	570,00	0,00	3.469,00 D
5.1.1.02.017         SERVICOS DE TERCEIROS         192.628,84 D         50.710,08         0.00         243.338           5.1.1.02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13.789,00 D         3.755,00         0.00         17.544           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVACAO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0.00         88.203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0.00         17.040           5.1.1.02.022         FRETES E CARRETOS         152.612,33 D         33.357,78         0.00         185.970           5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79.770,74 D         11.775,00         0.00         91.545           5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7.317,86 D         33,69         0.00         7.361           5.1.1.02.030         IRPJ         43.195,29 D         11.175,15         0.00         54.370           5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0.00         34.760           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0.00         3.01           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0.00         3.101           5.1.1.03.001	5.1.1.02.011	REFEICOES E LANCHES	16.610,40 D	0,00	0,00	16.610,40 D
5.1.1.02.018         MANUTENCAO DE VEICULOS         13.789,00 D         3.755,00         0,00         17.544           5.1.1.02.019         REPARO CONSERVACAO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0,00         88.203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0,00         17.040           5.1.1.02.022         FRETES E CARRETOS         152.612,33 D         33.357,78         0,00         185.970           5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79.770,74 D         11.775,00         0,00         91.545           5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7.317,86 D         33.69         0,00         7.361           5.1.1.02.030         IRPJ         43.195,29 D         11.175,15         0,00         54.370           5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0,00         34.760           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001	5.1.1.02.012	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	2.066,16 D	0,00	0,00	2.066,16 D
5.1.1.02.019         REPARO CONSERVAÇÃO IMOVEIS         71.065,41 D         17.137,70         0.00         88.203           5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0,00         17.040           5.1.1.02.022         FRETES E CARRETOS         152.612,33 D         33.357,78         0,00         185.970           5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79.770,74 D         11.775,00         0,00         91.545           5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7.317,86 D         33,69         0,00         7.351           5.1.1.02.030         IRPJ         43.195,29 D         11.175,15         0,00         54.370           5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0,00         34.760           5.1.1.02.034         SUFRAMA         8.657,98 D         0,00         0,00         8.657           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.02.034         ATIVO         4.013.457,93 D         1.554.153,46         1.369.691,87         4.197.919,           5.1.03         ATIVO	5.1.1.02.017	SERVICOS DE TERCEIROS	192.628,84 D	50.710,08	0,00	243.338,92 D
5.1.1.02.020         ALUGUEIS         14.200,00 D         2.840,00         0,00         17.040           5.1.1.02.022         FRETES E CARRETOS         152.612,33 D         33.357,78         0,00         185.970           5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79.770,74 D         11.775,00         0,00         91.545           5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7.317,86 D         33,69         0,00         7.361           5.1.1.02.030         IRPJ         43.195,29 D         11.175,15         0,00         54.370           5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0,00         34.760           5.1.1.02.034         SUFRAMA         8.657,98 D         0,00         0,00         8.657           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           RESUMO DOS GRANDES GRUPOS           1         ATIVO         4.013,457,93 D         1.554,153,46         1.369,691,87         4.197.919,           2         PASSIVO         4.334,984,39 C         529,396,40         265,052,82         4.070,640, <t< td=""><td>5.1.1.02.018</td><td>MANUTENCAO DE VEICULOS</td><td>13.789,00 D</td><td>3.755,00</td><td>0,00</td><td>17.544,00 D</td></t<>	5.1.1.02.018	MANUTENCAO DE VEICULOS	13.789,00 D	3.755,00	0,00	17.544,00 D
5.1.1.02.022       FRETES E CARRETOS       152.612,33 D       33.357,78       0,00       185.970         5.1.1.02.025       COMBUSTIVEL       79.770,74 D       11.775,00       0,00       91.545         5.1.1.02.027       OUTROS IMPOSTOS E TAXAS       7.317,86 D       33,69       0,00       7.351         5.1.1.02.030       IRPJ       43.195,29 D       11.175,15       0,00       54.370         5.1.1.02.031       CSLL       27.645,46 D       7.114,58       0,00       34.760         5.1.1.02.034       SUFRAMA       8.657,98 D       0,00       0,00       0,00       8.657         5.1.1.03       DESPESAS FINANCEIRAS       2.469,18 D       632,80       0,00       3.101         5.1.1.03.001       TARIFA BANCARIAS       2.469,18 D       632,80       0,00       3.101         RESUMO DOS GRANDES GRUPOS         1       ATIVO       4.013,457,93 D       1.554,153,46       1.369,691,87       4.197,919,         2       PASSIVO       4.334,984,39 C       529,396,40       265,052,82       4.070,640,         3       RECEITAS       457,261,38 C       292,694,43       898,396,29       1.062,963,	5.1.1.02.019	REPARO CONSERVACAO IMOVEIS	71.065,41 D	17.137,70	0,00	88.203,11 D
5.1.1.02.025         COMBUSTIVEL         79.770,74 D         11.775,00         0,00         91.545           5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7.317,86 D         33,69         0,00         7.361           5.1.1.02.030         IRPJ         43.195,29 D         11.175,15         0,00         54.370           5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0,00         34.760           5.1.1.02.034         SUFRAMA         8.657,98 D         0,00         0,00         8.657           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         4.013.457,93 D         1.554.153,46         1.369.691,87         4.197.919,           2         PASSIVO         4.334.984,39 C         529.396,40         265.052,82         4.070.640,           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963,	5.1.1.02.020	ALUGUEIS	14.200,00 D	2.840,00	0,00	17.040,00 D
5.1.1.02.027         OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         7.317,86 D         33,69         0,00         7.351           5.1.1.02.030         IRPJ         43.195,29 D         11.175,15         0,00         54.370           5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0,00         34.760           5.1.1.02.034         SUFRAMA         8.657,98 D         0,00         0,00         8.657           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           RESUMO DOS GRANDES GRUPOS           1         ATIVO         4.013.457,93 D         1.554.153,46         1.369.691,87         4.197.919,           2         PASSIVO         4.334.984,39 C         529.396,40         265.052,82         4.070.640,           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963,	5.1.1.02.022	FRETES E CARRETOS	152.612,33 D	33.357,78	0,00	185.970,11 D
5.1.1.02.030       IRPJ       43.195,29 D       11.175,15       0,00       54.370         5.1.1.02.031       CSLL       27.645,46 D       7.114,58       0,00       34.760         5.1.1.02.034       SUFRAMA       8.657,98 D       0,00       0,00       8.657         5.1.1.03       DESPESAS FINANCEIRAS       2.469,18 D       632,80       0,00       3.101         5.1.1.03.001       TARIFA BANCARIAS       2.469,18 D       632,80       0,00       3.101         RESUMO DOS GRANDES GRUPOS         1       ATIVO       4.013,457,93 D       1.554,153,46       1.369,691,87       4.197,919,         2       PASSIVO       4.334,984,39 C       529,396,40       265,052,82       4.070,640,         3       RECEITAS       457,261,38 C       292,694,43       898,396,29       1.062,963,	5.1.1.02.025	COMBUSTIVEL	79.770,74 D	11.775,00	0,00	91.545,74 D
5.1.1.02.031         CSLL         27.645,46 D         7.114,58         0,00         34.760           5.1.1.02.034         SUFRAMA         8.657,98 D         0,00         0,00         8.657           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           RESUMO DOS GRANDES GRUPOS           1         ATIVO         4.013.457,93 D         1.554.153,46         1.369.691,87         4.197.919,           2         PASSIVO         4.334.984,39 C         529.396,40         265.052,82         4.070.640,           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963,	5.1.1.02.027	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.317,86 D	33,69	0,00	7.351,55 D
5.1.1.02.034         SUFRAMA         8.657,98 D         0,00         0,00         8.657           5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           RESUMO DOS GRANDES GRUPOS           1         ATIVO         4.013.457,93 D         1.554.153,46         1.369.691,87         4.197.919,           2         PASSIVO         4.334.984,39 C         529.396,40         265.052,82         4.070.640,           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963,	5.1.1.02.030	IRPJ	43.195,29 D	11.175,15	0,00	54.370,44 D
5.1.1.03         DESPESAS FINANCEIRAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           RESUMO DOS GRANDES GRUPOS           1         ATIVO         4.013,457,93 D         1.554,153,46         1.369,691,87         4.197,919,           2         PASSIVO         4.334,984,39 C         529,396,40         265,052,82         4.070,640,           3         RECEITAS         457,261,38 C         292,694,43         898,396,29         1.062,963,	5.1.1.02.031	CSLL	27.645,46 D	7.114,58	0,00	34.760,04 D
5.1.1.03.001         TARIFA BANCARIAS         2.469,18 D         632,80         0,00         3.101           RESUMO DOS GRANDES GRUPOS           1         ATIVO         4.013,457,93 D         1.554.153,46         1.369.691,87         4.197.919,000           2         PASSIVO         4.334.984,39 C         529.396,40         265.052,82         4.070.640,000           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963,000	5.1.1.02.034	SUFRAMA	8.657,98 D	0,00	0,00	8.657,98 D
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS           1         ATIVO         4.013.457,93 D         1.554.153,46         1.369.691,87         4.197.919,           2         PASSIVO         4.334.984,39 C         529.396,40         265.052,82         4.070.640,           3         RECEITAS         457.261,38 C         292.694,43         898.396,29         1.062.963,	5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.469,18 D	632,80	0,00	3.101,98 D
1 ATIVO 4.013.457,93 D 1.554.153,46 1.369.691,87 4.197.919, 2 PASSIVO 4.334.984,39 C 529.396,40 265.052,82 4.070.640, 3 RECEITAS 457.261,38 C 292.694,43 898.396,29 1.062.963,	5.1.1.03.001	TARIFA BANCARIAS	2.469,18 D	632,80	0,00	3.101,98 D
1 ATIVO 4.013.457,93 D 1.554.153,46 1.369.691,87 4.197.919, 2 PASSIVO 4.334.984,39 C 529.396,40 265.052,82 4.070.640, 3 RECEITAS 457.261,38 C 292.694,43 898.396,29 1.062.963,		RESUMO DO	OS GRANDES GRUPOS			
2 PASSIVO 4.334.984,39 C 529.396,40 265.052,82 4.070.640, 3 RECEITAS 457.261,38 C 292.694,43 898.396,29 1.062.963,	1			1.554.153,46	1.369.691,87	4.197.919,52 D
3 RECEITAS 457.261,38 C 292.694,43 898.396,29 1.062.963,	2					4.070.640,81 C
						1.062.963,24 C
770,707,04 D 100,504,04 07,00 950,004,						935.684,53 D
RESULTADO 127.278,	•		110.101,04 D	100.304,04	07,00	933.064,33 D 127.278,71 C

